

《部门（单位）整体支出绩效自评表》									
(2024年度)									
单位名称		上海市嘉定区规划和自然资源局安亭管理所							
整体支出规模（元）			全年预算数		全年执行数		执行率(%)		
		资金来源：（1）财政拨款	12,678,300.00		12,150,555.63		95.83		
		（2）其他资金	146,660,400.00		146,660,146.25		99.99		
		资金结构：（1）基本支出	2,633,700.00		2,547,574.62		96.72		
		（2）项目支出	156,705,000.00		156,263,127.26		99.71		
年度总体目标		年初设定目标				全年完成情况			
		1.全面展开规划研究 （1）嘉定新城安亭单元规划（2）安亭郊野单元村庄规划（3）黄渡城中村改造（4）安亭枢纽功能联动区专项规划（5）《零部件园区110kv高压走廊沿线控规调整》（6）产业用地规划调整（7）安置基地规划调整完成各安置基地控规调整方案审批及入库，推进安置基地土地储备及出让顺利进行。 2.有序推进土地供应 根据区政府2023年出让任务，结合我镇十四五规划，做好投资合作方服务工作，做到细胞式土地管理，持续跟进泰东三期北、松鹤园艺场、城际铁08-02地块、城际铁09-01地块等4幅经营性住宅地块的出让工作。 3.切实落实“198”减量化 根据今年市级下达的减量化潜力分析，结合2024年度区政府下达各镇的减量化任务情况，高效完成年度减量化任务工作。 4.稳步推进增减挂钩和黄渡城中村改造项目 5.统筹整合郊野用地能效，开展全域土地综合整治 6.精细开展农民建房 （1）保留保护村住房更新。2024年将继续推进黄渡区域5个保留保护村住房更新工作，计划先行启动农户原址翻建300户的同时，同步对平移点办理农转用用地手续100户，共计400户。 （2）非保留保护村危房翻修。继续推进我镇范围内的农民危房翻修，计划分两类分批次推进重点区域建房工作分为两类：一是零星翻修100户，二是组团式（联西村）翻修30户，共计审批130户，确保农村村民的房屋居住安全。 7.持续严格土地执法 （1）2024年将一如既往的及时与区资源局执法大队做好对接，按时完成区局布置的各项整治工作。 （2）加强监管，防回潮。历史违法用地图斑通过无人机辅助与土地调查人员相配合，落实村委属地化责任增强监管力度，预防回潮。 （3）加强监管，动土必报。与农委、水务等镇职能部门落实村委属地化责任，建立长效机制，做到“动土必报，守土有责”，从而降低及控制新增违法用地的产生。				1.全面按照计划推进规划研究：（1）嘉定新城安亭单元规划（2）安亭郊野单元村庄规划（3）黄渡城中村改造（4）安亭枢纽功能联动区专项规划（5）《零部件园区110kv高压走廊沿线控规调整》（6）产业用地规划调整（7）安置基地规划调整完成各安置基地控规调整方案审批及入库，推进安置基地土地储备及出让顺利进行。 2.全面有序推进土地供应：根据区政府任务单，结合我镇十四五规划，做好投资合作方服务工作，做到细胞式土地管理，持续跟进泰东三期北、松鹤园艺场、城际铁08-02地块、城际铁09-01地块等4幅经营性住宅地块的出让工作。 3.切实落实“198”减量化：根据今年市级下达的减量化潜力分析，结合2024年度区政府下达各镇的减量化任务情况，高效完成年度减量化任务工作。黄渡“城中村”改造面积共873.07亩，分两个项目按照“先北后南”进度进行推进：北区地块占地面积约498.45亩，集体建设用地占比为51.56%；南区地块占地面积约374.61亩，集体建设用地占比为55.08%。我镇2024年度低效建设用地立项任务23公顷，完成验收任务26公顷。 4.稳步推进增减挂钩和黄渡城中村改造项目 5.统筹整合郊野用地能效，开展全域土地综合整治 6.精细开展农民建房 （1）保留保护村住房更新。2024年将继续推进黄渡区域5个保留保护村住房更新工作。 （2）非保留保护村危房翻修。继续推进我镇范围内的农民危房翻修，计划分两类分批次推进重点区域建房工作分为两类：一是零星翻修100户，二是组团式（联西村）翻修30户，共计审批130户，确保农村村民的房屋居住安全。 7.持续严格土地执法 （1）2024年将一如既往的及时与区资源局执法大队做好对接，按时完成区局布置的各项整治工作。 （2）加强监管，防回潮。历史违法用地图斑通过无人机辅助与土地调查人员相配合，落实村委属地化责任增强监管力度，预防回潮。 （3）加强监管，动土必报。与农委、水务等镇职能部门落实村委属地化责任，建立长效机制，做到“动土必报，守土有责”，从而降低及控制新增违法用地的产生。			
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50		
		预算执行管理				10.20	10.20		
		预算绩效管理				4.50	4.50		
		资产管理				0.90	0.90		
		预算透明度				3.00	3.00		
		内部控制管理				2.40	2.40		
		预算信息化				1.50	1.50		
产出指标	25	数量指标	项目完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		质量指标	完成质量达标率和验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		时效指标	完成项目时效性	合同约定时间	达成指标	6.00	6.00		
		成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
效益指标	35	经济效益指标	提高违法用地管控效率、降低政府日常管理成本,确保规	完成预期目标	达成指标	10.00	10.00		
		社会效益指标	实现智能选址分析、智能评估分析,强化规划的数据信	完成预期目标	达成指标	10.00	10.00		
		生态效益指标	生态环境影响率	造成生态环境影	达成指标	8.00	8.00		
		可持续影响指标	确保镇域规划绿地面积合理分布	完成预期目标	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		